浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于医疗器械生产许可证变更的公告

平顶山天安煤业股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》的公告

后时 J。 公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 转此公告。

浙江步森服饰股份有限公司关于第六 届董事会第二十三次会议决议的公告

一、重事会会议台升闸配 游江步泰服饰股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议于 2022年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年8月16日以电 活通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名,实际出席董事 6名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长王雅珠女士主持、全体与会董事经认真审议,以书面投票表决的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
公司非独立董事姚秀丽女士因个人原因申请辞去第六届董事会非独立董事及战略委员会委员职务。经公司董事会提名委员会审核、董事会提名艾绍远先生出任公司第六届董事会非独立董事(在职期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果,6零同意,0零页对。0票存权

事会任期届網之日近「剛力」中以明刊」。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。
公司独立董事章力先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务及审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。经公司董事会提名委员会审核、董事会提名穆阳先生出任公司第六届董事会任知届满之日止(简历详见附件)。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
被阳先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所接立董事备案办法》的有关规定。选举独立董事提案需经深圳抵券交易所对独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所强立董事各条办法》的有关规定。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事各条公司股东大会审议。公司独立董事候选人信息将在深圳证券交易所及可能交股东大会审议。公司独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期为三个交易日。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2022年9月2日召开2022年第二次临时股东大会。会议具体情况详见与本公

公司决定于2022年第二八回印放东大会。会议具体情况详见与本公告同报。 公司决定于2022年第二7次临时股东大会。会议具体情况详见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www. 二次临时股东大会的通知》。 不成后来:b黑问意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1.公司第六届董事会第二十三次会议决议; 2.公司独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立董事意见书。 特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会 2022年8月17日

文绍远先生简历 艾绍远先生简历 艾绍远先生简历 艾绍远先生:1988年4月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历。曾任陕西西普 数据通信股份有限公司董事长兼总经理、先生控股集团有限公司执行董事。现任公司副总 经理,先华控股集团有限公司及其成员企业执行董事兼总经理,陕西西普数据通信股份有 限公司董事长等职。 限公司董事长等职。 交绍远先生未持有公司股票;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有 被中国证监会采取证券市场禁人措施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政 处罚,最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。尚未有明确结论意见的 情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 人失信被执行人名单;符合有关法律《行政法规、部门规章、规范性文件《股票上市规则》 及受易所其他相关规定等要求的任职资格、支级远先生为公司股东北京东方恒正郑何有限 公司之非控股股东先华控股集团有限公司的执行董事兼总经理,与公司董事、监事和其他 高级管理人员不存在关联关系。

種阳先生:1976年1月出生,中国国籍,无境外永及居留权,硕士研究生学历,注册税务师、高级会计师。曾任德利国际新能源控股有限公司CFO,北京众力厚德投资有限公司投融资总监、天势投资基金管理(北京)有限公司业务一部总经理,北京周野委克技术股份有限公司董事,联身总监等职。现任比京海华集团有限公司、北京湖华企业管理服务有限公司技术董事集总经理,北京湖华龄税科技有限公司监事等职。福阳先生未持有公司股票,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,监事和高级管理人员,期限尚未届湖的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政投资,最近三年内未受到过中国证监会行政投资,最近三年内未受到过中与多易所公开遗贡或者三次以上通报批评,不存在风港嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院职人关信被执行人名单,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事高级管理人员不存在关联关系。张宝文先生第68年出生、中国国籍、无境外永久居留权。曾任国核宝铁营业股份有限公司人力资额部主任、杭州阜永信息技术有限公司(杭州办)总经理、陕西西晋数据通信股份有限公司合部总监等职。现任先华控股集团有限公司行政运监。张宝文先生未持有公司股票、平存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会经常证券方场景、市场禁入措施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公全董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会交易所公开设有关于,是有公司公司,是是一个人会,不存在关键,不存在该上,最近一个公示或者被人民法院的人关信被从行人名单、符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

斯江步森服饰股份有限公司关于第六 届监事会第十二次会议决议的公告

一、临事会会议召开情况 浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议于2022 年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年8月16日以电话通 知、微信通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。 本次会议的召集、召开各合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司童程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席何莎女士主持,经全体与会监事认真审议,以书面投票方式一致通过了以下议案:

式一致通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于补选公司非职工代表临事的议案》

2. 市议通过了《关于补选公司非职工代表临事的议案》

公司监事林金评女士因个人原因提出辞去第六届监事会非职工代表监事职务。为确保
公司监事会正常履行监督职责。依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,监
李贵提名张玄文先生出任公司第六届监争会丰职工代表监事,任职明明自2022年第二次临
时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止(张宝文先生简历详见附

浙江步森服饰股份有限公司监事会 2022年8月17日

。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三.备查文件 1.公司第六届监事会第十二次会议决议。 特此公告。

附件候洗人简历

附件候选人简历 张宝文先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任国核宝钛锆业股份有限公司人力资源能主任,杭州卓永信息技术有限公司(杭州办)总经理,陕西西普数据通信股份有限公司会会部总能等职,现任先华轻股银周有限公司行政总监。张宝文先生未持有公司股票;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,监事和高级管理人员,期限尚未届潮的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。法被中国证监会全证券销货市场语法失信信义开查询证平台公示或者被人民法院纳信形法的实际可证验会不证券销货市场语法失信信息公开查询证平台公示或者被人民法院纳

人失信被执行人名单,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上巾规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 证券代码,002569 证券简称:ST专录 公专编号:2022—074 浙江步森服饰股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

特别提示: 为切实做好新型冠状病毒肺炎防控工作,保障参会人员安全,公司鼓励各位股东通过

网络投票方式参与本次临时股东大会议。 拟出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人须在2022年9月1日17:00前与 公司联系,如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息,未提前登记或不符合防疫要求的 股东及股东代理人将无法进入会议现场。请拟现场参会股东或股东代理人做好往返途中的

股东及股东代理人将无法进入会议现场。请拟现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施,并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩,请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。 浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司"或"步森股份")董事会定于2022年9月2日召开公司2022年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人、公司董事会 3、会议召开的自从、公司董事会 3、会议召开的自从,公司董事会 4、会议召开的日期,时间;

4、会议召开内日期、时间: (1)现场会议时间:2022年9月2日(星期二)下午14时30分开始。 (2)网络线票时间:2022年9月2日。具体时间如下: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年9月2日9:15—9:25,9:

50-11:30AH13:10U-Lb:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年9月2日上午9:15 - 下午 15:00的任意时间。

15:00即任意时间。 5、会议的召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com. cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 公司股东应选择现场投票。网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表 的的口管。对相两事的结果对"结

决的,以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:2022年8月29日(星期一)

6、云区的版权包记日:2022年-6月29日(星期一) 7、出席对象: (1)于股权登记日2022年8月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表成,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师,以及公司邀请的其他有关人士。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(关于补选公司第六届董事会独立董事的议案)

(生) 你妈们大体观处当口所放水人去的具他人风。 8. 现场会议地点:杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座8层公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码如下:

提案编码

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议

平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2022年8月18日 通过,相关内容详见公司于2022年8月17日刊载于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

通过,相关内容详见公司于2022年8月17日刊载于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.minfo.com.cm)上的相关公告。3、上述义案均为普通决议案、根据相关法律法规,须登出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上投票赞成方能通过。4、以上议案将对中小投资者表决单独计票,中小投资者是指除以下股东以外的的其他股东;(1)上市公司董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。单独计票结果将及时公开披露。三、现场股东大会《议登记方法。(一)登记方式:1、自然人股东登记;自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理他人用席会议的. 应出示本人看动自体证件

1、自然人股东登记:自然人股东亲自出席的、应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡、委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东接权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2.法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证。营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书,营业执照复印件(加盖公章)。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东导、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股票帐户干及股权登记日的持股凭证复印件,以便登记确认。
4、除上述登记文件外,股东还应出示公司2022年第二次临时股东大会《股东登记表》。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

文件的原件。 6.注意事项:本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 7.股东授权委托书及《股东登记表》的样式见附件二,附件三。 (二)登记时间:2022年9月日 (10:00-14:00)。异地股东采取信函或传真方式登记的,在2022年9月 1日16:00之前送达或传真至公司。

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室 (四)受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人

(四)受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明 委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
(五)会议联系方式:
1、联系人:公司证券部
2、联系电话:0571-87837827
3、传真:0571-87837827
4、联系地址:杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座8层
5、邮政编码:310000
(六)会议费用:出席会议者食宿、交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一:参加网络投票的具体操作流程)
五、其他事项

及外及股外代理人自會口卓等的扩用品。 2.本次会议会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。 3.出席会议的股东清于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会会议的进程另行进行。

六、备查文件 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。

浙江步森服饰股份有限公司

附件一:参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:一、网络投票的程序。1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362569",投票简称为"步森投票"。

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362569",投票简称为"步森投票"。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在
差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均例为无效投票。如果不
同意某候选人,可以对该候选人投0票。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案进与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总
议案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总

一、迪旦休州旺好长郊州区旁苏郊坟亭的程序 1.投票时间:2022年9月2日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00; 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月2日(现场股东大会当日)上午9:15-16:00的任意时间

下午15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引继由来经 仁曰苴阀。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二:

附件二: 授权委托书 兹授权 生生/女士代表本公司/本人出席于2022年9月2日召开的 浙江步泰服饰股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并依下列指示对列人该次股东大 会的有关议案行使表决权,并代为签署会议决议等本次会议有关的法律文件。本公司,本人 对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均 由我单位(本人)承担。

非累积投票提案 1.00 3.00 (关于补选公司非职工代表监事的以来) 委托人签名(或盖章)身份证号码(或营业执照号码):

正: 、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人

签字。 2、授权范围应分别对列人股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。 3、本表复印有效。

放乐豆记录 截至股权登记日(2022年8月29日),本单位(或本人)持有浙江步森服饰股份有限公司(股票代码:002569)股票股,现登记参加公司2022年第二次临时股东大会。 股东姓名或名称:

股东签字(签名或盖章):

代码:002569 浙江步森服饰股份有限公司 关于董事会、监事会人员架构调整的公告

大了里手/云、加:手/云/人火;宋/49/9円管/日リム; 中本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到非独立董事继秀丽女士立立董事章为先生及监事林会评女士的书面辞职报告。上述人士分别因个人原因向公司提出辞职,为确保公司正常经营、公司拟对董事会、监事会人员进行架构调整。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》等相关规定、董事会提名文绍近美共国国公司款入。以下简称"《公司法》")、《公司章程》等相关规定、董事会提名文绍近美生出任公司第六届监事会非职立董事,监事会提名张宝文先生出任公司第六届监事会非职工代表监事。姚秀丽女士、章力先生及林金评女士辞职后将不在公司担任任何职位。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,非独立董事姚秀丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鉴于章力先生的辞任郑导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一,林金坪女士的辞任将导致公司监事会成员低于法定是低人数、章力先生、林金坪女士的辞职报告将在公司股东大会分别完成补选新任独立董事及监事填补其缺额后方可生效,在此之前,章力先生、林金评女士将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。

前,章力先生、林金评女士将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。截至本公告披露日,上述辞职的人士均未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,并承诺将严格按照《证券法》《上市公司股东、董高越持股份的若干规定》《零期证券交易所及要上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施组则》等法律法规及有关规定进行股份管理。姚秀丽女士、章力先生及林金评女士在任职期间均认真履行职务,勤勉尽责。公司董事会对姚秀丽女士、章力先生及林金评女士在任职期间均认真履行职务,勤勉尽责。公司董事会对姚秀丽女士、章力先生及林金评女士在任职期间均认真做出的贡献表示衷心感谢!公司完以是年月17日召开第六届董事会第二十三次会议,分别审议案》,同意提名文绍远先生出任公司第六届董事会非独立董事的议案》,同意提名文绍远先生出任公司第六届董事会非独立董事,任期自公司2022年第二次临时股东大会审设通过之日起至公司第六届董事会投立董事的议案》,同意提名文绍远先生出任公司第六届董事会非独立董事,任期自公司2022年第二次临时股东大会审设通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本次补选文绍远先生为公司非独立董事后、公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事经教证书,其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所效立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所网站(常安市董中省州市政等等,所对的独立董事培训并及多,所对独立董事房所独立董事培训并取得深圳证券交易所网站(各家无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事房选人信息将在深圳证券交易所网站(全国工作公本资)及后通过之日起至公司第六届监事会任用届满之日上、上述议案还需提交公司股东大会审议、公司独立董事对相关议案发表了明确信意的的独立专业和是不允许可以来必由国证案的证明的自己

上述议案还需提交公司股东大会审议,公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会 2022年8月17日 附件 候选人简历

艾绍远先生简历 艾绍远先生:1988年4月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历。曾任陕西西普 数据通信股份有限公司董事长兼总经理,先华控股集团有限公司执行董事,现任公司副总 经理,先华控股集团有限公司及其成员企业执行董事兼总经理,陕西西普数据通信股份有

经理,先华轻股集团有限公司及其成员企业执行董事兼总经理,陕西西晋数据通信股份有限公司董事长等职。 支绍远先生未持有公司股票;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场蒙人措施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚,最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的维贴。并被正是证据会证法的继续证法。 情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 人失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格;艾绍远先生为公司股东北京东方恒正科贸有限公司之非控股股东先华控股集团有限公司的执行董事兼总经理,与公司董事、监事和其他

穆阳先生:1976年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册税多

工银瑞信基金管理有限公司 关于代为履行基金经理职责情况

本公司基金经理李娜女士自2022年8月18日起休产假, 暂离工作岗位超过30日。 经公司决定,在李娜女士休假期间,工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金、工 银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理职责由陈桂都

先生代为履行, 工银瑞信瑞祥定期开放债券刑发起式证券投资基金的基金经理职责 中赵建先生代为履行。丁银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 的基金经理职责由当前共同管理该基金的王朝先生代为履行。

以上基金经理职责代为履行事项已报中国证监会北京监管局备案

工银瑞信基金管理有限公司 2022年8月18日

师、高级会计师。曾任德利国际新能源控股有限公司CFO,北京众力厚德投资有限公司投融资总监、天势投资基金管理(北京)有限公司业务一部总经理,北京思智泰克技术股份有限公司董事、财务总监等职。现任北京湘华集团有限公司、北京湘华企业管理服务有限公司执行董事兼总经理,北京湘华财税科技有限公司监事等职。福阳先生未持有公司股票,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁人措施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,拥限市法周游的情形;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情况;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法统约人失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张宝文先生"简历

新电量争,贴重,高效自建入以不存在大水大余。 张宝文先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任国核宝铁管业股份有限 公司人力资源部主任,杭州卓永信息技术有限公司(杭州办)总经理,陕西西普数据通信股份有限公司综合部总监等职。现任先华轻股集团有限公司行政总监。 张宝文先生未持有公司股票;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有 被中国证监会采取证券市场禁人措施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事。监事和高级管理人员,期限尚未届海的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政 处罚。最近三年内未受到过证券交易所公开通竞或者三次以上通报批评,不存在因对继税 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的 情形;来被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 人失信被执行人名单;符合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与持有公司5%以上股份的股东。实际控制人、公司其他董某,监事,高级管理人员不存在长款关系。

浙江步森服饰股份有限公司 独立董事候选人声明

一二,每片知吃明: 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

成立重争负荷证书。 ,本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所

后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 是 □ 否

如否,请详细说明:

一、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任政)问题的意见》的相关规定。
是 □ 否
如否,请详细说明:
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反
腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □ 否
如否,请详细说明:
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事
制度指引》的相关规定。

川》的相关规定。 是 □ 否

职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

■ 是 □ 否 如否,请详细说明: 即告、请详细识明: 上三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 之易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

,有序细说明: 、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

F,唷中知识明: C、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位 不在该上市公司前五名股东单位任职。 是 □ 否 F,请详细说明:

清详出说明: 清详: 本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

□ 否
,请详细说明: 3,阿伊亚即50岁; --、本人不在与该公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 9单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

定、□ 台 5、请详知说明: 十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。 是 □ 否

,谓序细况明: 四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中 行政处罚的人员

·胃片细说吗: 五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 : 口 否 请详细说明: 六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司

·七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续

两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。———— #91+*3405099: 1参四元生过任未曾任职独立董事。 人、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。 : 口 否 穆阳先生讨往去曾任阳独立董事

如否,请详细说明:

二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

■ 是 □ 否 如否,请详细说明:

二十.本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

■ 是 □ 否 请证 资 如本 请证 资 如本

■ 不适用

■是□否

如否、请详细说明: 三十五、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情

形 ■ 是 □ 否如否,请详细说明: 三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 □是 □ 否 ■ 不适用 如否,请详细说明:

本人 穆阳完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载。

本人 穆阳完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则、本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东。实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会根书将尽声给大多。本人授权该公司董事会秘书标本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人(签署):穆阳 2022年8月17日

证券代码:000413、200413 证券简称: 东旭光电、东旭B 公告编号:2022-033

东旭光电科技股份有限公司 关于公司注册地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。

因河北省石家庄市市政道路名称调整, 东旭光电科技股份有限公司(以下简称 "公司")注册地址由"石家庄市高新区黄河大道9号"变更为"石家庄高新区中山东 路931号"。近日,公司已经根据要求完成注册地址的工商变更手续。

董事会

浙江步森服饰股份有限公司 独立董事提名人声明

コ,明片知此明: 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 5.请详细说明:

合 细说明:穆阳先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券

在 3 日 日 5 请详细说明: 被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 是 日 本

被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 B廉建设的意见》的相关规定。

知古,肯许知说明: 九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部

古,明片细观约: 、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员

是 □ 否; ;请详细说明: ..被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人 格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。 是 □ 否 ;请详细说明: 、被据名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 e交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。 、放使也八及共直系求時、王安正太人水學」 □ 否 ,请详细说明: 、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也

、改建台入及线电影系统等行任公司开放及东、实际打印入及线的海正显压场。 是一个 5、请详知说明: 1、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核 报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。 ,明年知识的, 、被握名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

,被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。] 於到5岁; 被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

,再评细说明: 三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级 ,且期限尚未届满的人员。

、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

如否,请详细说明

知告,同年知识明: 二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤 二个月的人员。 □ 否 ■ 不适用 青详细说明: 穆阳先生过往未曾任职独立董事。 、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。 □是 □ 否 如否,请详细说明:和

如石 ,被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 <u>т</u>

■是 ○ 含如否,请详细说明:
三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 ○ 否如否,请详细说明:
三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 ○ 否■ 不适用如否,请详细说明:穆阳先生过往未曾任职独立董事。
三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 ○ 否■ 不适用如否,请详细说明:穆阳先生过往未曾任职独立董事。最近三年内、被提名人在次报名上市公司任职期间应出席董事会会议0次,未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 ○ 否 ■ 不适用如否,请详细说明:穆阳先生过往未曾任职独立董事。

十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚 **■** 是 □ 否 名,请详细说明: 十五、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员

■ 是 □ 否 如否。请详细说明: 声明人郑重声明: 本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否]、本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录人,报法给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。 提名人:浙江步森服饰股份有限公司董事会 2022年8月17日

浙江步森服饰股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立董事意见书

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司"或"步森股份")第六届董事会第二一次会议于72022年8月17日召开。根据(中华人民共和国公司法》,中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,深圳证券交易所《股票上市规则》,深圳证券交易所《股票上市规则》,深圳证券交易所《股票上市规则》,深圳证券交易所《股票上市规则》,深圳证券交易所《股票上市规则》,深圳证券交易所《股票上市规则》,深圳证券交易所《股票上市规则》,深划企立意,正十个公司规范运作》以及《公司查程》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为步森股份的独立董事,基于独立判断立场,本着实事求是、认真负责的态度,对本次会议相关事项发表独立董即从下:
一、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
"单位、公司章程》的相关规定,合法有效,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。投资运先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,也不属于失信被执行人。综上,我们同意文纪而先生为公司第六届董事会非立董事候选人,并同意将《关于补选公司第六届董事会非立董事的议案》,提交公司股东大会审议。——《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》,独立董事候选人,相意将《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》,独立董事候选人穆阳先生存合《公司法》、《法上,规则同意文公司统入生分,《公司章程》的相关规定,合法有效,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的信况。穆阳先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,合法有效,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。穆阳先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,合法有效,不存在报言本公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。穆阳先生为公司第二届董事会独立董事候选人《公司蒂格》为选择的规定,不存在被执行人。

※上、1月間根止血系中体が加速がよる別内の1円円以上以中ル路が、他不腐丁次后被択行て入。 综上、134(同意計 施護印代・日本)公司第六百董事全練立董事候选人、公司需将独立董 事候选人資料报送深圳证券交易所、经审核无异议后提交公司股东大会审议。

、可成东人芸甲区。 独立董事:秦本平、章力、贺小北 2022年8月17日

东旭光电科技股份有限公司